

## 貸借対照表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

科目	当年度 (平成29年 3月31日現在)	前年度 (平成28年 3月31日現在)	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	79,226,448	68,237,782	10,988,666
未収金	23,944,290	30,224,089	△6,279,799
立替金	1,973,906	1,914,764	59,142
流動資産合計	105,144,644	100,376,635	4,768,009
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産積立預金(定期)	100,000,000	100,000,000	0
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2) 特定資産			
減価償却引当資産	6,728,660	6,355,496	373,164
運用財産引当資産	5,000,000	5,000,000	0
特定資産合計	11,728,660	11,355,496	373,164
(3) その他固定資産			
車両運搬具	7,985,779	7,985,779	0
車両運搬具減価償却累計額	△7,985,770	△7,969,720	△16,050
什器備品	5,045,343	1,665,405	3,379,938
什器備品減価償却累計額	△5,045,341	△1,498,864	△3,546,477
電話加入権	151,424	151,424	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0
ソフトウェア	1,905,750	1,905,750	0
ソフトウェア減価償却累計額	△1,905,750	△1,715,175	△190,575
その他固定資産合計	3,151,435	3,524,599	△373,164
固定資産合計	114,880,095	114,880,095	0
資産合計	220,024,739	215,256,730	4,768,009
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	64,621,730	60,945,766	3,675,964
預り金	11,321,980	10,376,766	945,214
流動負債合計	75,943,710	71,322,532	4,621,178
2. 固定負債			
長期預り金	3,099,000	3,181,500	△82,500
固定負債合計	3,099,000	3,181,500	△82,500
負債合計	79,042,710	74,504,032	4,538,678
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	140,982,029 (100,000,000)	140,752,698 (100,000,000)	229,331 (0)
(うち特定資産への充当額)	(11,728,660)	(11,355,496)	(373,164)
正味財産合計	140,982,029	140,752,698	229,331
負債及び正味財産合計	220,024,739	215,256,730	4,768,009

## 正味財産増減計算書

平成29年3月31日現在

(単位：円)

科目	当年度 (自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月 31日)	前年度 (自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月 31日)	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息	524,054	523,378	676
基本財産運用益計	524,054	523,378	676
② 特定資産運用益			
特定資産運用益計	0	0	0
③ 受取入会金			
受取入会金計	0	0	0
④ 受取会費			
受取会費計	0	0	0
⑤ 事業収益			
自主事業収益	61,783,474	63,570,320	△1,786,846
緑化推進事業収益	102,000	115,000	△13,000
施設利用増進事業収益	61,136,974	62,734,820	△1,597,846
その他の施設の管理運営事業収益	544,500	720,500	△176,000
受託事業収益	580,539,492	558,630,836	21,908,656
公の施設管理運営受託収益	457,467,084	456,972,200	494,884
公園・緑地等維持管理受託収益	58,740,756	37,967,051	20,773,705
緑化推進事業受託収益	36,260,679	37,112,214	△851,535
その他の施設管理運営受託収益	617,017	608,312	8,705
受託事業事務費収益	27,453,956	25,971,059	1,482,897
事業収益計	642,322,966	622,201,156	20,121,810
⑥ 受取補助金等			
受取補助金等計	0	0	0
⑦ 受取負担金			
受取負担金計	0	0	0
⑧ 受取寄付金			
受取寄付金計	0	0	0
⑨ 雑収益			
受取利息	15,344	1,439	13,905
その他雑収益	200,000	206,023	△6,023
雑収益計	215,344	207,462	7,882
経常収益計	643,062,364	622,931,996	20,130,368
(2) 経常費用			
① 事業費			
給料手当	106,148,918	108,973,342	△2,824,424
賃金	48,635,513	49,896,311	△1,260,798
福利厚生費	21,371,912	21,333,551	38,361
その他人件費	3,667,500	3,645,000	22,500
旅費交通費	963,397	952,995	10,402
通信運搬費	2,079,439	2,133,951	△54,512
減価償却費	764,223	700,149	64,074
食料費	300	0	300
消耗什器備品費	0	1,449,529	△1,449,529
消耗品費	26,129,561	24,951,198	1,178,363
修繕費	31,311,003	27,125,623	4,185,380

(単位：円)

科目	当年度 (自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)	前年度 (自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)	増 減
印刷製本費	949,856	1,363,516	△413,660
燃料費	16,348,091	17,925,735	△1,577,644
光熱水料費	117,767,678	121,769,947	△4,002,269
賃借料	13,435,030	12,953,104	481,926
保険料	4,042,464	4,219,823	△177,359
報償費	10,841,178	10,681,967	159,211
被服費	1,142,584	552,705	589,879
租税公課	14,061,200	17,792,400	△3,731,200
支払負担金	16,252,600	13,160,672	3,091,928
手数料	5,730,437	5,290,711	439,726
委託費	192,962,895	168,258,654	24,704,241
薬品費	761,886	935,550	△173,664
広告宣伝費	3,524,896	3,099,144	425,752
事業費計	638,892,561	619,165,577	19,726,984
②管理費			
役員報酬	616,000	605,500	10,500
給料手当	556,242	541,082	15,160
福利厚生費	175,853	174,616	1,237
通信運搬費	18,866	18,672	194
減価償却費	83,925	76,806	7,119
食料費	3,630	0	3,630
修繕費	21,902	57,779	△35,877
燃料費	3,044	3,134	△90
賃借料	32,534	33,829	△1,295
保険料	27,500	29,298	△1,798
租税公課	690,200	697,900	△7,700
支払負担金	1,113,685	1,123,666	△9,981
手数料	109,595	40,000	69,595
委託料	140,096	49,353	90,743
広告宣伝費	275,400	55,080	220,320
管理費計	3,868,472	3,506,715	361,757
経常費用計	642,761,033	622,672,292	20,088,741
当期経常増減額	301,331	259,704	41,627
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
①基本財産評価益			
基本財産評価益計	0	0	0
②特定資産評価益			
特定資産評価益計	0	0	0
③投資有価証券評価益			
投資有価証券評価益計	0	0	0
④固定資産売却益			
固定資産売却益計	0	0	0
⑤固定資産受贈益			
固定資産受贈益計	0	0	0
⑥その他の経常外収益			
その他の経常外収益計	0	0	0
経常外収益計	0	0	0

(単位：円)

科目	当年度 (自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月 31日)	前年度 (自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月 31日)	増 減
(2) 経常外費用			
① 基本財産評価損			
基本財産評価損計	0	0	0
② 特定資産評価損			
その他特定資産評価損計	0	0	0
③ 投資有価証券評価損			
投資有価証券評価損計	0	0	0
④ 固定資産売却損			
固定資産売却損計	0	0	0
⑤ 固定資産減損損失			
減損損失計	0	0	0
⑥ 災害損失			
災害損失計	0	0	0
⑦ 預り金損失			
預り金損失	0	0	0
⑧ 未収金損失			
未収金損失	0	0	0
⑨ その他の経常外費用			
その他の経常外費用計	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	301,331	259,704	41,627
法人税、住民税及び事業税	72,000	72,000	0
当期一般正味財産増減額	229,331	187,704	41,627
一般正味財産期首残高	140,752,698	140,564,994	187,704
一般正味財産期末残高	140,982,029	140,752,698	229,331
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益			
基本財産運用益計	0	0	0
② 特定資産運用益			
特定資産運用益計	0	0	0
③ 受取補助金等			
受取補助金等計	0	0	0
④ 受取負担金			
受取負担金計	0	0	0
⑤ 受取寄付金			
受取寄付金計	0	0	0
⑥ 固定資産受贈益			
固定資産受贈益計	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	140,982,029	140,752,698	229,331